



证券代码: 002192

证券简称: \*ST 路翔

公告编号: 2015-025

## 路翔股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由公司全体监事召集,会议通知于 2015 年 5 月 19 日以邮件和手机短信方式发出。
- 2、本次监事会于 2015 年 5 月 21 日下午 16:00 在公司会议室以通讯方式召开,采取传真方式对议案进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,代表有表决权监事的 100%。
- 4、罗彬先生主持了本次监事会,董事会秘书陈新华女士列席了会议。
- 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》  
监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金 32,600.00 万元。监事会并发表专项审核意见如下:  
公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司生产经营和发展的实际需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第五届监事会第十二次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

2015年5月21日